



ATENA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 36.036.674/0001-93
NIRE Nº 29.3.00037605



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91FKoaImXDrOKiZ7Ww&chave2=BT-06aCCpmpeIH2mWhnFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIAS

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE JULHO 2025**

DATA, HORA E LOCAL: 03 de julho de 2025, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 2402 (parte), Caminho das Árvores, CEP 41820-022.

CONVOCAÇÃO: Enviada por e-mail a todos os Conselheiros.

PRESENÇA: Estiveram presentes os Conselheiros representando a maioria do Conselho de Administração.

MESA DIRETORA: Presidente: Pedro Henrique Mariani Bittencourt
Secretária: Jenifer Rodrigues Tenório

DELIBERAÇÕES APROVADAS:

a) Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.

1) Com relação aos Assuntos Corporativos Gerais:

- a) Aprovar a execução do orçamento durante o 2º trimestre de 2025;
- b) Receber a renúncia do Sr. **DIOGO GUTTMAN MARIANI** ao cargo de Diretor da Companhia;
- c) Aprovar a eleição, para mandato de 2 (dois) anos, encerrando-se em **03/07/2027**, de **JENIFER RODRIGUES TENÓRIO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 178.607 e no CPF sob o nº 129.145.997-90, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, para o cargo de Secretária de Governança.
- d) Aprovar a alteração do responsável legal pela Companhia perante a Receita Federal do Brasil, para que passe a constar o Sr. **MARCIO ARKADER MINIAN**.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

ASSINATURAS: Pedro Henrique Mariani Bittencourt, Presidente da Mesa; Jenifer Rodrigues Tenório, Secretária da Mesa. Conselheiros: Angela Mariani Bittencourt, Carlos

Página 1/2 - Ata da Reunião do Conselho de Administração da Atena Participações S.A.
realizada em 03/07/2025



Junta Comercial do Estado da Bahia

31/07/2025

Certifico o Registro sob o nº 98658885 em 31/07/2025

Protocolo 257770232 de 30/07/2025

Nome da empresa ATENA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300037605

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 279618205201970

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Augusto Mariani Lacerda, Mariana Moreau, Glória Maria Mariani Bittencourt e Pedro Henrique Mariani Bittencourt.

Salvador, 03 de julho de 2025.

PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT
Presidente

JENIFER RODRIGUES TENÓRIO
Secretária

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76WK91FKoaImXDrOKiZ7Ww&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIÁ

Página 2/2 - Ata da Reunião do Conselho de Administração da Atena Participações S.A.
realizada em 03/07/2025



Junta Comercial do Estado da Bahia

31/07/2025



Certifico o Registro sob o nº 98658885 em 31/07/2025

Protocolo 257770232 de 30/07/2025

Nome da empresa ATENA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300037605

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 279618205201970

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



TERMO DE RENÚNCIA

DIOGO GUTTMAN MARIANI, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 10.771.147-5 (IFP/RJ), inscrito no CPF sob o nº 071.944.797-61, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, neste ato, **renuncia** expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao seu cargo de Diretor da ATENA PARTICIPAÇÕES S.A. sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 36.036.674/0001-93, outorgando à Companhia a mais ampla, plena, rasa e geral quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e título, com relação a todo o período em que o ora signatário ocupou cargo.

Salvador, 03 de julho de 2025.



DIOGO GUTTMAN MARIANI



Junta Comercial do Estado da Bahia

31/07/2025

Certifico o Registro sob o nº 98658885 em 31/07/2025

Protocolo 257770232 de 30/07/2025

Nome da empresa ATENA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300037605

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 279618205201970

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91FKoaImXDrOKiZ7Ww&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mHncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIA

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **ROBERTA VEIGA FARIA**, brasileira, casada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 184.497 e no CPF/ME sob o nº 124.055.337-40, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Atena Participações S.A. realizada em 03/07/2025 às 11h e Termo de Renúncia (3 Páginas).
2. Cópia da OAB Roberta Veiga Faria e (1 página).
3. Declaração de Autenticidade (1 página).

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2025

Roberta Veiga Faria

Junta Comercial do Estado da Bahia

31/07/2025

Certifico o Registro sob o nº 98658885 em 31/07/2025

Protocolo 257770232 de 30/07/2025

Nome da empresa ATENA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300037605

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 279618205201970

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



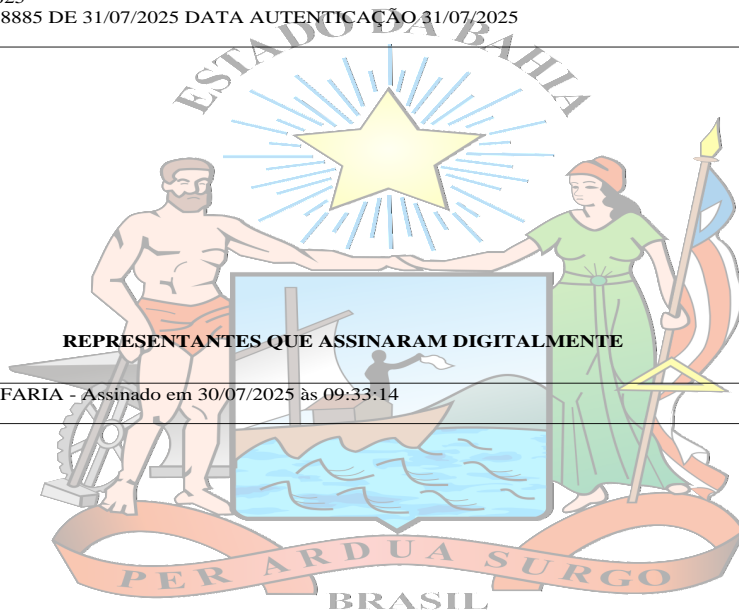


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

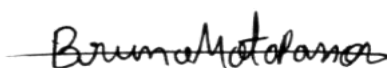
NOME DA EMPRESA	ATENA PARTICIPAÇÕES S.A.
PROTOCOLO	257770232 - 30/07/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MATRIZ

NIRE 29300037605
CNPJ 36.036.674/0001-93
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98658885 DE 31/07/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 31/07/2025



Cpf: 12405533740 - ROBERTA VEIGA FARIA - Assinado em 30/07/2025 às 09:33:14



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral